

INFORMACJA
DODATKOWA

OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Szprotawie za rok 2019, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 23.03.2019 r.

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Tadeusz Potaroszczuk
(Pieczęć i podpis)
Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w Szprotawie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Szprotawie
Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- realizacja zadań pomocy społecznej jako systemu działań profilaktycznych, pomocowych, opiekuńczych oraz integracyjnych poprzez wspieranie w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin przeżywających trwale lub przejściowe trudności życiowe oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego – Gminy Szprotawa

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w dającej się

przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 tj.). z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem

„Odpis aktualizujący należności w kwocie 13 598 488,80 dotyczy:

- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 13 598 488,80 zł

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

- nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przenieszo- ne	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	36001,34	16667,6	0	0	16667,58	14048,3	0	0	14048,3	38620,58
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	796160,44	47072,1	0	0	47072,1	0	20499,6	61154,9	81654,5	761578,02
1.	Środki trwałe	796160,44	47072,1	0	0	47072,1	0	20499,6	61154,9	81654,5	761578,02
1.1.	Grunty	47600		0	0		0	0	0	0	47600
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	580466,46	0	0	0	0	0	0	61154,9	61154,9	519311,58
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	83469,18		0	0		0	20499,6		20499,6	62969,54
1.4.	Środki transportu	0	47072,1	0	0	47072,1	0	0	0	0	47072,1
1.5.	Inne środki trwałe	84624,8		0	0		0	0	0	0	84624,8
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	36001,34	16667,6	0	0	16667,58	14048,3	0	0	14048,3	38620,58
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	173483,58	73722,9	0	0	73722,9	0	0	20913,1	41412,7	205793,75
1.	Środki trwałe	173483,58	73722,9	0	0	73722,9	0	0	20913,1	41412,7	205793,75
1.1.	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48218,33	15213	0	0	15212,99	0	0	13886,9	13886,9	49544,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	86219,67	3513,14	0	0	3513,14	0	20499,6	7026,23	27525,9	62206,94
1.4.	Środki transportu	0	47072,1	0	0	47072,1	0	0	0	0	47072,1
1.5.	Inne środki trwałe	39045,58	7924,67	0	0	7924,67	0	0	0	0	46970,25
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury *(jeśli dane są w posiadaniu jednostki)*

Nie dotyczy

3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
...		powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	powierzchnia (m ²)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

– NIE DOTYCZY

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Razem (1+2+3+4)								

7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0				0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	12822543,53	1023239,35	0	247294,08	247294,08	13598488,80
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0				0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0				0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	0				0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	0				0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00				0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00				0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00				0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasing - NIE DOTYCZY

w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego zł;
- z tytułu leasingu zwrotnegozł.

Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy

11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki -

NIE DOTYCZY

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem			

12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje
NIE DOTYCZY

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem			

13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

NIE DOTYCZY

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

NIE DOTYCZY Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	

15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1	2	3	4
1,	Nagrody jubileuszowe	13929,03	49139,4
2,	Odprawy emerytalne	0	0
3,	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0	0
	Razem	13929,03	49139,4

16. Inne istotne informacje

.....

17. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1	0	0	0	0	0	0
2.	Grupa 2	0	0	0	0	0	0
3	Grupa 3	0	0	0	0	0	0
4.	Grupa 4	0	0	0	0	0	0
	Razem (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0

18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0	0	0	0	0	0
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0	0	0	0	0	0
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0	0	0	0	0	0
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0	0	0	0	0	0
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...	0	0	0	0	0	0
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	
			0
		KOSZTY	
			0

© Anna Kuczyńska
Marta Pruchnicka

20. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		0
2.		0
		0

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Tadeusz Pozaroszczuk

CELESTYNA POZAROSZCZUK
Dziękuję za uwagę

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Sienkiewicza 5 67-300 Szprotawa	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy
Numer identyfikacyjny REGON 970512565		Wysłać bez pisma przewodniego 5772C460C8F54339 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	622 676,86	555 784,27	A Fundusz	619 105,62	530 728,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 285 527,17	31 963 956,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	622 676,86	555 784,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 666 421,55	-31 433 228,01
A.II.1 Środki trwałe	622 676,86	555 784,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 600,00	47 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 666 421,55	-31 433 228,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	515 284,41	453 599,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 792,45	54 584,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 991,18	237 033,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	204 991,18	237 033,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 266,14	38 839,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 373,00	10 191,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 201,13	56 478,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 349,51	89 661,83

Marzena Patrycja Pruchnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5772C460C8F54339

KIEROWNIK
Tadeusz Pozaroszczuk
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Pozaroszczuk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	28 605,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	201 419,94	211 977,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	17 801,40	13 256,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 801,40	13 256,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	199 179,04	211 104,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	246,00	246,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	198 933,04	210 858,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 240,90	872,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 240,90	872,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marzena Patrycja Pruchnicka
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
5772C460C8F54339

KIEROWNIK
OSŁONA POMOCY SPOŁECZNEJ
Radeusz Pozaroszczuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	824 096,80	767 762,13	Suma pasywów	824 096,80	767 762,13

Marzena Patrycja Pruchnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

5772C460C8F54339

KIEROWNIK
Tadeusz Pożaroszczuk
(kierownik jednostki)
mgr Tadeusz Pożaroszczuk

Wyjaśnienia do bilansu

Marzena Patrycja Pruchnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
5772C460C8F54339

KIEROWNIK
STOWARZYSZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
Tadeusz Pozarószczyk
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szprotawa, ul. Żeglarska 6 Ośrodek Pomocy Społecznej Sienkiewicza 5 67-300 Szprotawa Numer identyfikacyjny REGON 970512565		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy Wysłać bez pisma przewodniego BE2E192345C7F28D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 186 429,36	1 150 329,18	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 186 429,36	1 150 329,18	
B.	Koszty działalności operacyjnej	29 257 713,85	32 130 596,26	
B.I.	Amortyzacja	33 407,13	66 696,67	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	195 343,21	130 980,94	
B.III.	Usługi obce	1 577 000,74	1 623 837,74	
B.IV.	Podatki i opłaty	10 578,60	11 861,77	
B.V.	Wynagrodzenia	1 765 673,88	1 859 416,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	377 591,23	384 408,02	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 649,14	10 989,41	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	25 280 469,92	28 042 404,91	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-28 071 284,49	-30 980 267,08	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	184 942,25	183 057,23	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	184 942,25	183 057,23	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	942 271,54	862 683,23	

Marzena Patrycja Pruchnicka
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Pozaroszczuk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

BE2E192345C7F28D

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	942 271,54	862 683,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-28 828 613,78	-31 659 893,08
G.	Przychody finansowe	573 944,35	620 053,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	573 944,35	620 053,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	411 752,12	393 388,31
H.I.	Odsetki	411 752,12	393 388,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-28 666 421,55	-31 433 228,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-28 666 421,55	-31 433 228,01

Marzena Patrycja Pruchnicka
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Pożaroszczuk
kierownik jednostki


Marzena Patrycja Pruchnicka
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Tadeusz Pozaroszczuk

Tadeusz Pozaroszczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Sienkiewicza 5 67-300 Szprotawa Numer identyfikacyjny REGON 970512565		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Szprotawy Wysłać bez pisma przewodniego 642A6D4E1FE21384 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			29 423 617,60	29 285 527,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			29 269 507,32	32 085 353,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			29 242 284,07	32 038 281,18
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			26 511,84	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			711,41	47 072,10
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			29 407 597,75	29 406 923,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły			28 798 411,53	28 666 421,55
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			582 674,38	693 233,95
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			26 511,84	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	47 268,02
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			29 285 527,17	31 963 956,93

Marzena Patrycja Pruchnicka
główny księgowy

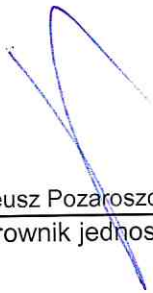
2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Tadeusz Pozaroszczuk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-28 666 421,55	-31 433 228,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-28 666 421,55	-31 433 228,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	619 105,62	530 728,92


 Marzena Patrycja Pruchnicka
 główny księgowy

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień


 Tadeusz Pozaroszczuk
 kierownik jednostki


Marzena Patrycja Pruchnicka
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
OŚRODKA
mgr Tadeusz Pozaroszczuk
kierownik jednostki

